

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021

d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Mødedeltagere Finn Andersen, Hajg Zanzanian, Steen Andersen, Mahmut Erdem, Syed Aeja Haider Bukhari, Mette Engelbrecht, Per Jensen, Mette Aabrink, Kent Max Magelund, Jan Lundquist, Franz Hansen, Said Mo El Idrissi, Vagn Kjær-Hansen, Henrik Rademacher, Harun Muharemovic, Allan Runager, Arno Hurup Christiansen, Michael Buch Barnes, Tom Bech Fredriksen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Brøndby Kommune.....	4
KL's nye pris- og lønskøn fra september 2019 - nedjustering af budget 2019.....	6
Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2019.....	8
Beslutning om afholdelse af julearrangement ved rådhuset 1. advent.....	10
Boliganvisning og fleksible udlejningsaftaler.....	11
Kapitaltilførsel Tranemosegård, afd. Silergården.....	13
Kapitaltilførsel PAB, afd. 8.....	14
Kapitaltilførsel Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark.....	15
Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumj	16
Højvær Byggelegeplads, ny staldbygning - anlægsbevilling.....	17
Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2020).....	19
Dispensation fra p-norm i lokalplan 147, ungdomsboliger Brøndbyøster Boulevard, ved etablering :	20
Opdateret proces for udviklingsplanen for Sportsbyen samt orientering om interessentmøde.....	22
Endelig vedtagelse af lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne.....	24
Kollektiv trafik - mulige besparelser til trafikbestillingen.....	26
Forbedret fremkommelighed for buslinje 200S - anlægsbevilling.....	30
Privat parkeringskontrol på private fællesveje.....	32
Opfølgning på forløb med Socialstyrelsen.....	34
Brøndby Kommunes Kulturhuse - ændring af reglement.....	36
Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby.....	37
Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2020-2023.....	38
Lukket: Meddelelser.....	40

Punkt 648: Kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen

23000072018-268112124526209

Indstilling

Styrelsesloven giver mulighed for at arrangere temamøder for Kommunalbestyrelsen med særlige emner. Møderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, og der træffes ikke beslutninger på møderne.

Møderne afholdes, hvis der er behov for mere viden, fx om alternative løsninger eller uddybning af konsekvenser. Og møderne afholdes, hvis der er behov for mere tid til politisk at drøfte et tema.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende temamøder for Kommunalbestyrelsen:

- 8. oktober 2019, kl. 13-15: Fællesmøde mellem KB/HMU om budgettet
- 13. november 2019, kl. 14.15-16.45: Strategi Brøndby 2030
- 22. januar 2020, kl. 15.30-18.00: Strategi Brøndby 2030 (Både KB og interessenter. Mødet afholdes i Møllesalen)
- Forår 2020: Folkeskolen

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 649: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Brøndby Kommune

23000072019-182120703108737

Resume

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

De seneste år har det reelle regnskab været lavere end det forventede regnskab, både på drift og anlæg. På den baggrund og ud fra den aktuelle budgetopfølgning forventer Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at der vil være et samlet mindreforbrug, og at både service- og anlægsramme overholdes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes,

at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1,

at bevillingsansvaret for "Energi og Bygningsvedligehold" flyttes til Teknik- og Miljøforvaltningen, og

at budget til rengøring på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2019 flyttes fra Børneudvalget til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 22,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Serviceramme- og Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.930 mio. kr. overholdes, mens der er en risiko for, at anlægsrammen på 110 mio. kr. overskrides med op til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Det specialiserede voksenområde viser et markant forventet merforbrug i indeværende år på 8,5 mio. kr., hvilket især skyldes et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Udfordringen på ca. 5,5 mio. kr. foreslås i indeværende år løst ved en negativ tillægsbevilling til servicerammepuljen. I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Forbruget på anlæg pr. 31. juli 2019 lå lavt, med 22,2 mio. kr., svarende til ca. 17 pct. af det korrigerede vedtagne budget. For at sikre at anlægsprogrammet bliver realiseret, og at anlægsrammen bliver fuldt udnyttet, er alle anlægsprojekter gennemgået ét for ét og disponeret udgifterne på ny.

På den baggrund er der foreslået en række budgettilpasninger/omprioriteringer, som har til formål at flytte ikke-disponerede midler fra de øvrige projekter til bygningsvedligehold, hvor der både er behov og mulighed for at eksekvere hurtigt. De foreslåede budgetændringer vil samlet set være udgiftsneutrale i forhold til det allerede vedtagne budget.

Med de foreslåede ændringer forventes det således, at anlægsrammen bliver anvendt, og at de rammebelagte anlægsudgifter lander på 117,7 mio. kr. Det er 7,7 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme på 110,0 mio. kr.

Servicerammepulje

Som nævnt tidligere foreslås det, at forskellen mellem merforbruget på det specialiserede voksenområde og

mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. finansieres via en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen, hvorefter den resterende ikke-disponerede del af puljen udgør 14,2 mio. kr.

Budgetomplaceringer

Herudover er der et antal områder, hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale. Nogle bevillingerne vedrører flytninger af budgetområder mellem de forskellige politikområder (bevillinger).

Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. De konkrete forslag på anlæg fremgår af bilag 4: "oversigt over anlægsprojekter i Brøndby Kommune" og forklares i bilag 5: "Status pr. 31 juli på udvalgte anlægsprojekter".

Den økonomiske politik indeholder en række pejlemærker for den økonomiske styring som ses herunder.

Tabel 1.

Økonomisk Politik - pejlemærker (1.000 kr.)	Pejlemærker	B.O. 31. juli 2019	Status
Driftsoverskud	75.000	119.443	OK
Kassebeholdning*	200.000	545.000	OK
Afvigelse ml. budget og regnskab**	+/- 1,00%	-1,19	

*Pejlemærket er gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage, jf. kassekreditreglen. **Opgøres ift. opr. vedt. budget. Minus (-) indikerer mindreforbrug.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over at-punkter til BO2, Brøndby Kommune

Bilag 2. BO 2, Brøndby Kommune

Bilag 3. Finansiell status 2. kvartal 2019

Bilag 4. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.juli 2019

Bilag 5. Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter

Punkt 650: KL's nye pris- og lønskøn fra september 2019 - nedjustering af budget 2019

23000072019-262155824398056

Resume

KL har den 3. september 2019 udsendt nye skøn for pris- og lønudviklingen (pl-skøn) i perioden 2018-2023. Skønnene betyder, at den servicerramme, som kommunen skal overholde, når regnskab 2019 aflægges, bliver nedjusteret.

Derfor er der behov for at nedjustere budget 2019, så det passer med de nye pl-skøn. Brøndby Kommune skal nedjustere budgettet med 4,8 mio. kr. for at overholde servicerrammen.

Fordi de nye oplysninger om pl-udviklingen kommer så sent på året, foreslår forvaltningen, at nedjusteringen sker ved at reducere servicerrammepuljen med 4,8 mio. kr. Servicerrammepuljen er forholdsvis velpolstret, og udgør 14,2 mio. kr. efter seneste budgetopfølgning. Hvis nedjusteringen tages fra servicepuljen, vil puljen herefter udgøre 9,4 mio. kr.

Der er allerede taget højde for nedjusteringen af pl-skønnene i budgetforslaget for 2020 samt overslagsår, da det er en fast del af budgetprocessen at justere pris- og lønskøn.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at pris- og løn-reguleringen af budget 2019 for så vidt angår KL's seneste pl-skøn for 2018-2023 håndteres via en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen på 4,8 mio. kr., og

at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KL har den 3. september 2019 udsendt nye skøn for pris- og lønudviklingen (pl-skøn) i perioden 2018-2023. KL's pl-skøn er primært baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2019.

De nye pl-skøn indeholder en nedjustering af forventningen til pris- og lønudviklingen i alle de skønnede år. Det er primært forventningen til prisudviklingen, som er nedjusteret, særligt inden for "øvrige tjenesteydelser" og "brændsel og drivmidler".

I de nye skøn ligger også en nedrevidering af den faktiske udvikling i 2018 med 0,1 pct-point og en nedjustering af forventningen til udviklingen i 2019 med 0,2 pct-point.

Den servicerramme, som kommunernes serviceudgifter måles op imod, når regnskab 2019 aflægges, reguleres i forhold til den faktiske pl-udvikling i 2019. Derfor er der behov for at justere budget 2019 i henhold til de nye pl-skøn. Det er således også KL's opfordring til kommunerne, at budgetterne i indværende år (2019) nedjusteres på baggrund af de nye pl-skøn.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen har vha. pl-registret i økonomisystemet foretaget en beregning af nedskrivningens størrelse samt fordelingen på politiske udvalg. Resultatet af beregningen fremgår af nedenstående tabel:

Udvalg, driftsudgifter, i 1.000 kr. (netto)	Korr. vedt budget 2019	Heraf service-udgifter 2019
Økonomiudvalget	-605	-599
Teknik- og Miljøudvalget	-400	-264
Børneudvalget	-1.252	-1.267
Beskæftigelsesudvalget	-194	-48
Idræts- og Fritidsudvalget	-161	-161

Kulturudvalget	-53	-53
Social- og Sundhedsudvalget	-2.128	-1.648
I alt	-4.795	-4.042

Som det fremgår af tabellen, er der tale om en samlet nedjustering af driftsbudgettet på 4,8 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er serviceudgifter.

Rent teknisk er der tre muligheder for at håndtere nedskrivningen:

1. Pl-reguleringen rulles ud over alle konti i økonomisystemet, både løn- og øvrige driftskonti.
2. Pl-reguleringen fordeles som rammebesparelser pr. udvalg, jf. tabellen ovenfor
3. Pl-reguleringen tages af servicerrammepuljen (som en negativ tillægsbevilling her til

Ad. 1) Denne mulighed er teknisk omfangsrig. Tidligere har det alene været testet/afprøvet at nedregulere lønkontiene. Det har aldrig været prøvet at nedregulere samtlige konti.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen **anbefaler model 3**. Det sker med baggrund i, at nedreguleringen kommer meget sent på året, hvorfor det kan være vanskeligt for nogle decentrale enheder at løbe budgetreduktionen hjem. Desuden er servicerrammepuljen stadigvæk ret godt ”polstret”.

Således er der stadig 14,2 mio. kr. afsat på servicerrammepuljen i korr. vedt. budget 2019 efter seneste budgetopfølgning. Såfremt pl-nedreguleringen tages heraf, vil puljen efterfølgende udgøre 9,4 mio. kr.

Budgetforslaget for 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023 reguleres naturligvis med de seneste pl-skøn fra KL, som det altid har været kutyme i kommunen. I denne regulering tager økonomisystemet også højde for den lavere pl-udvikling i 2019. Det er alene i 2019, at nedreguleringen af budgettet sker via servicerrammepuljen. I budgetforslag 2020-2023 bliver samtlige konti i kommunens budget reguleret.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen på 4,8 mio. kr. Puljen vil herefter udgøre 9,4 mio. kr. Puljen var oprindeligt på 20,0 mio. kr., men har i årets løb finansieret budgetudvidelser (tillægsbevillinger) på andre området i budget 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 651: Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2019

23000072015-246100805519235

Resume

Dansk Industri (DI) gennemfører hvert år undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. Undersøgelsen for 2019 er udsendt den 9. september 2019 og forelægges til orientering for Kommunalbestyrelsen. Sagen beskriver endvidere Brøndby Kommunes egne undersøgelser af det lokale erhvervsklima.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

DI har udsendt deres årlige publikation Lokalt Erhvervsklima, der er en undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Undersøgelsens dokumenter er vedlagt som bilag. Samlet set placerer Brøndby Kommune sig som nummer 52 ud af 93 deltagende kommuner. Siden DI begyndte at foretage analyser af det lokale erhvervsklima i 2010, har Brøndby Kommunes samlede placering været følgende:

2019 nr. 52 ud af 93 deltagende kommuner
2018 nr. 58 ud af 93 deltagende kommuner
2017 nr. 73 ud af 96 deltagende kommuner
2016 nr. 72 ud af 96 deltagende kommuner
2015 nr. 63 ud af 96 deltagende kommuner
2014 nr. 57 ud af 96 deltagende kommuner
2013 nr. 61 ud af 96 deltagende kommuner
2012 nr. 49 ud af 96 deltagende kommuner
2011 nr. 15 ud af 96 deltagende kommuner
2010 nr. 62 ud af 96 deltagende kommuner

DI beskriver det overordnede formål med Lokalt Erhvervsklima som et redskab, der giver et overblik over, hvordan det er at drive virksomhed i de enkelte kommuner. Herunder kommer ranglisten over, hvilke kommuner der har det bedste erhvervsklima. Generelt ser DI undersøgelsen som et middel til at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne. Metoden bag undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og på officielle statistiske data fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og det centrale virksomhedsregister. Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af knapt 7.400 virksomheder fordelt på 93 kommuner (Læsø, Fanø, Samsø, Langeland og Ærø deltager ikke). DI har indsamlet mindst 30 besvarelser for hver kommune. 97 virksomheder i Brøndby Kommune har i år besvaret spørgeskemaet fra Dansk Industri.

Med henblik på at supplere og kvalificere DI's undersøgelse udarbejdede Brøndby Kommune i 2013 og 2015 sin egen Erhvervsklimamåling, kaldet Erhvervsbrugerundersøgelse, baseret på tilbagemeldinger fra virksomheder, der har eller har haft sagsbehandling i Brøndby Kommune. Dette gav blandt andet en væsentlig højere svarprocent end DI's undersøgelse. 150 virksomheder svarede på spørgeskemaet, der dannede baggrund for Brøndby Kommunes Erhvervsbrugerundersøgelse fra 2015.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018, at der fremover gennemføres korte tilfredshedsundersøgelser efter endt sagsbehandling i de af forvaltningens afdelinger, der har virksomhedskontakt. Konceptet for de korte tilfredshedsundersøgelser er nu udviklet og udrulles inden længe i de relevante afdelinger. Der gennemføres desuden en større erhvervsbrugerundersøgelse en gang i hver valgperiode, næste gang i 2020. Resultatet af denne undersøgelse forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med 14 stemmer imod 4 stemmer (liste O og liste V).

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales med 3 stemmer imod 2 stemmer (Venstre, Dansk Folkeparti). Venstre ønsker tilføjet protokollen, at de ønsker målsætning om bedre erhvervsklimamåling og støtter ikke op om flertallets ønske om ikke at gøre mere.

Bilag

lokalt-erhvervsklima-2019 - hovedrapport

kommuneark_brøndby - 2019

Punkt 652: Beslutning om afholdelse af julearrangement ved rådhuset 1. advent

23000072019-240111557356296

Resume

Borgmesteren ønsker et tilbagevendende arrangement ved rådhuset den 1. advent, i 2019 er det søndag den 1. december. Der skal indkøbes et stort juletræ som skal stå foran rådhuset på P-pladsen samt to mindre til rådhusets hovedindgang. Juletræet skal tændes, og der skal være lidt gøgl og festivitas ved arrangementet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der afholdes et tilbagevendende julearrangement ved rådhuset samt indarbejde udgiften i budgettet. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at der afholdes et tilbagevendende julearrangement ved rådhuset som beskrevet,

at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til arrangementet, finansieret via servicerrammepuljen, og

at der indarbejdes et beløb på 50.000 kr. i budgettet for 2020 og overslagsår.

Sagsfremstilling

Borgmesteren ønsker et tilbagevendende arrangement ved rådhuset den 1. advent, med tænding af juletræ, fejret med lidt festivitas. I 2019 er det søndag den 1. december.

Der vil det første år være etableringsomkostninger forbundet med arrangementet, bl.a. skal arealet, hvor juletræet skal placeres, opgraves og etableres, der skal kables til julelys osv.

Der vil være musik, sang, æbleskiver og gløgg og uddeling af godteposer til børnene samt salg af julepynt/-dekorationer. Disse aktiviteter er tilbagevendende, og der skal derfor indarbejdes et budget i 2020 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes etableringsomkostning i 2019 til kabling af julelys, opgravning og etablering af arealet hvor juletræet skal placeres mv. Disse udgifter anslås til at udgøre ca. 100.000 kr.

Herudover vil der være tilbagevendende udgifter til hhv. juletræer og arrangementet, som forventes at udgøre ca. 50.000 kr.

Der søges i 2019 en tillægsbevilling på i alt 150.000 kr., finansieret via servicerrammepuljen. De fremadrettede årlige udgifter på 50.000 kr. søges endvidere indarbejdet i budget 2020 og overslagsår.

Evt. lønudgifter afholdes af forvaltningernes lønbudgetter.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 653: Boliganvisning og fleksible udlejningsaftaler

23000072016-193143611855351

Resume

Med henblik på at styrke beboersammensætningen er der indgået aftaler om fleksible udlejningsaftaler med en række almene boligorganisationer. På baggrund af drøftelser med de almene boligorganisationer om harmonisering af de fleksible udlejningsaftaler samt temamøde i Kommunalbestyrelsen om boliganvisning og fleksibel udlejning forelægges sag om mandat til borgmesteren til de videre forhandlinger og indgåelse af nye aftaler. Der lægges op til aftaler om både fleksibel udlejning og om øget kommunal anvisning i udvalgte afdelinger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at indgå fleksible udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer med kriterier som angivet i Bilag 1,

at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftaler med op til 100 % kommunal anvisning i Tranemosegård, afd. T13/Silergården og i Brøndby Boligselskab, afd. Hallingparken,

at aftalerne evalueres efter 2 år, og

at udgiften på 580.000 kr. i 2020 og overslagsår indarbejdes i budgetoplægget.

Sagsfremstilling

De almene boligafdelinger i Brøndby er på mange måder velfungerende med en beboersammensætning, der afspejler kommunens generelle sociale profil. Aftalerne mellem kommune og boligselskaber om fleksible udlejningskriterier, med krav om fx beskæftigelse, medvirker til at understøtte beboersammensætningen. Aftaler om fleksible udlejningskriterier er i god tråd med den vedtagne boligpolitik, der blandt andet har som mål at løfte den almene sektor i kommunen via samarbejde og udvikling af de almene boligområder. Det har på grund af statens fokus på udsatte boligområder dog vist sig, at især 2 afdelinger i kommunen har særlige udfordringer, der påkalder sig skærpet opmærksomhed.

På baggrund af mandat besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018 har borgmesteren på styringsdialogmøder i perioden november 2018 - april 2019 ført indledende forhandlinger om nye fleksible udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Opsamlingen fra møderne har vist en generel opbakning til fælles kriterier for fleksibel udlejning. Dog var der ikke opbakning til kriteriet om boligsælgende pensionister. Ideen om en fælles opskrivning for Brøndby Kommune vakte ikke genklang, da de fleste administrationsselskaber i forvejen har eller er ved at indføre fælles opskrivning. Der ud over var der et ønske om, at den almindelige venteliste blev tilgodeset med en højere kvote end de 15 %, der lå i kommunens forhandlingsudspil.

På baggrund af drøftelser på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. september 2019 har forvaltningen opstillet et forslag til fælles kriterier for udlejningsaftalerne, herunder forslag til fordelingsnøgle. Forslaget fremgår af vedhæftede bilag 1. Der er nu indarbejdet et kriterium vedrørende seniorer over 65 år, og det er tilføjet, at forældre med hjemmeboende børn under 18 år har fortrinsret til 4- og 5-værelses boliger. På baggrund af styringsdialogen med boligselskaberne er fordelingsnøglen tilrettet således, at der til venteliste tilgår 20 %.

Derudover har forvaltningen afholdt dialogmøde med kredsconsulenten fra Boligselskabernes Landsforening (BL) med særligt fokus på de almene afdelinger i Brøndby Kommune, som er i fare for at komme på den såkaldte ghettoliste over udsatte boligområder. Det viser sig, at flere afdelinger er på kanten til at komme på ghettolisten. Dette kan i givet fald få betydelige konsekvenser for både de berørte afdelinger og den kommunale service, der er beliggende i de pågældende områder. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at styrke beboersammensætningen i afdelingerne via de tiltag, der er mulighed for i Almenboligloven, herunder gennem de nævnte fleksible kriterier og gennem øget kommunal anvisning. BLs gennemgang af de boligsociale kriterier viser, at 2 afdelinger i Brøndby Strand, nemlig Hallingparken (Brøndby Boligselskab) og Silergården (Tranemosegård), pt. opfylder 3 af 5 kriterier. Det er forvaltningens opfattelse, at situationen kræver en særlig indsats i forhold til de pågældende afdelinger.

Den særlige situation i de to nævnte afdelinger i Brøndby Strand medfører, at forvaltningen for disse afdelinger anbefaler, at kommunen overtager den fulde anvisning, efter aftale med boligorganisationerne, med henblik på at styrke beboersammensætningen. Der skal således indføres kriterier for opskrivning i disse afdelinger, der er egnet til at opnå dette mål. Forvaltningen vil foreslå, at der indføres et kriterium for opskrivning, gående på fuldtidsarbejde eller SU-berettiget uddannelse, svarende til det tilsvarende fleksible kriterium. Kriteriet skal gælde både for Brøndby-borgere og udefra kommende ansøgere. Der sigtes på at indgå aftaler herom snarest muligt.

Udvidelsen af boliganvisningsindsatsen vil medføre behov for en opnormering af området i Borgerservice via tilførsel af ekstra medarbejderressourcer samt IT-system til administration af opskrivinger. Udgiften hertil anslås til ca. 530.000 kr., der indarbejdes i budgetoplægget. Hertil kommer udgifter til tomgangsleje og tab ved fraflytninger, der dog først slår igennem i kommende år. Merudgiften for 2020 anslås til ca. 50.000 kr., der ligeledes indarbejdes i budgetoplægget.

Derudover foreslås det, at aftalerne evalueres efter 2 år, i første omgang via styringsdialogmøderne og derefter gennem afrapportering til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for 2020 og overslagsår kan opgøres til de ovennævnte 580.000 kr., der indarbejdes i budgetoplægget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Bilag 1 er rundsendt til Økonomiudvalget.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget bad om et notat frem mod KB med præcisering af krav til beskæftigelse, uddannelse og selvstændige, samt krav til at alle voksne i husstanden opfylder kravene. Herudover skal forholdene for seniorer beskrives.

Bilag

Bilag 1

Supplerende notat

Punkt 654: Kapitaltilførsel Tranemosegård, afd. Silergården

23000072019-256104742011855

Resume

Landsbyggefonden har fremsendt redegørelse om kapitaltilførsel til afd. Silergården, hvoraf Brøndby Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 250.000 kr. Årsagen til behovet for kapitaltilførsel er nedrivning af afdelingens ene højhus og deraf følgende behov for tilpasning af afdelingens økonomi. Kapitaltilførslen indstilles godkendt, idet Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning herved bekræftes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Brøndby Kommune deltager i kapitaltilførsel til Tranemosegård, afd. Silergården, med 250.000 kr. som en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen,

at kapitaltilførslen ydes som et lån, der indtil videre gøres rente- og afdragsfrit, og

at det regulerede driftsbudget godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2018 det fremsendte Skema A for nedrivning af afd. Silergårdens ene højhus, beliggende Tranumparken 1. Som et led i beslutningen godkendtes også det udarbejdede kapitaltilførselsbudget, hvorefter Brøndby Kommune skal deltage i en såkaldt 1/5-delsordning, i denne sag svarende til 250.000 kr. Beløbet forudsættes finansieret af kassebeholdningen via en tillægsbevilling.

Landsbyggefonden har den 12. september 2019 fremsendt redegørelse for den fornødne kapitaltilførsel på 1.250.000 kr. i afdelingen. Som forudsat skal Brøndby Kommune deltage i kapitaltilførslen med de nævnte 250.000 kr., idet de øvrige 1.000.000 kr. tilvejebringes fra Landsbyggefonden, Tranemosegård samt realkreditinstitutterne. Kommunens andel foreslås af Landsbyggefonden ydet som et lån på samme vilkår som Landsbyggefondens tilsvarende lån, nemlig rente- og afdragsfrit indtil videre.

Som en forudsætning for kapitaltilførslen er opstillet et reguleret driftsbudget for afdelingen med en samlet leje på 876 kr./m² i 2019, stigende med en årlig pris- og omkostningsfremskrivning på 2 % til 911 kr./m² i 2021.

Forvaltningen anbefaler, at den tidligere godkendte deltagelse i kapitaltilførslen bekræftes, og at vilkårene for lånet fastsættes som ovenfor anført, samt at det regulerede driftsbudget godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen medfører et træk på kassebeholdningen på 250.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til kommunen

Redegørelse jnr. 104075

Punkt 655: Kapitaltilførsel PAB, afd. 8

23000072019-256104527947842

Resume

Landsbyggefonden har fremsendt redegørelse om kapitaltilførsel til PAB afd. 8, hvoraf Brøndby Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 500.000 kr. Årsagen til behovet for kapitaltilførsel er nedrivning af afdelingens 2 højhuse og deraf følgende behov for tilpasning af afdelingens økonomi. Kapitaltilførslen indstilles godkendt, idet Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning herved bekræftes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Brøndby Kommune deltager i kapitaltilførsel til PAB, afd. 8, med 500.000 kr. som en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen,

at kapitaltilførslen ydes som et lån, der indtil videre gøres rente- og afdragsfrit, og

at det regulerede driftsbudget godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2018 det fremsendte Skema A for nedrivning af PAB afd. 8s 2 højhuse, beliggende Albjergparken 1 og Tranumparken 2. Som et led i beslutningen godkendtes også det udarbejdede kapitaltilførselsbudget, hvorefter Brøndby Kommune skal deltage i en såkaldt 1/5-delsordning, i denne sag svarende til 500.000 kr. Beløbet forudsættes finansieret af kassebeholdningen via en tillægsbevilling.

Landsbyggefonden har den 12. september 2019 fremsendt redegørelse for den fornødne kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. i afdelingen. Som forudsat skal Brøndby Kommune deltage i kapitaltilførslen med de nævnte 500.000 kr., idet de øvrige 2.000.000 kr. tilvejebringes fra Landsbyggefonden, PAB samt realkreditinstitutterne. Kommunens andel foreslås af Landsbyggefonden ydet som et lån på samme vilkår som Landsbyggefondens tilsvarende lån, nemlig rente- og afdragsfrit indtil videre.

Som en forudsætning for kapitaltilførslen er opstillet et reguleret driftsbudget for afdelingen med en samlet leje på 929 kr./m² i 2019, stigende med en årlig pris- og omkostningsfremskrivning på 2 % til 967 kr./m² i 2021.

Forvaltningen anbefaler, at den tidligere godkendte deltagelse i kapitaltilførslen bekræftes, og at vilkårene for lånet fastsættes som ovenfor anført, samt at det regulerede driftsbudget ligeledes godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen medfører et træk på kassebeholdningen på 500.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til kommunen

Redegørelse jnr. 104275

Punkt 656: Kapitaltilførsel Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark

23000072019-256104231685310

Resume

Landsbyggefonden har fremsendt redegørelse om kapitaltilførsel til afd. Rheumpark, hvoraf Brøndby Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 500.000 kr. Årsagen til behovet for kapitaltilførsel er nedrivning af afdelingens 2 højhuse og deraf følgende behov for tilpasning af afdelingens økonomi. Kapitaltilførslen indstilles godkendt, idet Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning herved bekræftes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Brøndby Kommune deltager i kapitaltilførsel til Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, med 500.000 kr. som en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen,

at kapitaltilførslen ydes som et lån, der indtil videre gøres rente- og afdragsfrit, og

at det regulerede driftsbudget godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2018 det fremsendte Skema A for nedrivning af afd. Rheumparks 2 højhuse, beliggende Albjergparken 2 og 6. Som et led i beslutningen godkendtes også det udarbejdede kapitaltilførselsbudget, hvorefter Brøndby Kommune skal deltage i en såkaldt 1/5-delsordning, i denne sag svarende til 500.000 kr. Beløbet forudsættes finansieret af kassebeholdningen via en tillægsbevilling.

Landsbyggefonden har den 12. september 2019 fremsendt redegørelse for den fornødne kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. i afdelingen. Som forudsat skal Brøndby Kommune deltage i kapitaltilførslen med de nævnte 500.000 kr., idet de øvrige 2.000.000 kr. tilvejebringes fra Landsbyggefonden, Brøndby almennyttige Boligselskab samt realkreditinstitutterne. Kommunens andel foreslås af Landsbyggefonden ydet som et lån på samme vilkår som Landsbyggefondens tilsvarende lån, nemlig rente- og afdragsfrit indtil videre.

Som en forudsætning for kapitaltilførslen er opstillet et reguleret driftsbudget for afdelingen med en samlet leje på 890 kr./m² i 2019, stigende med en årlig pris- og omkostningsfremskrivning på 2% til 925 kr./m² i 2021.

Forvaltningen anbefaler, at den tidligere godkendte deltagelse i kapitaltilførslen bekræftes, og at vilkårene for lånet fastsættes som ovenfor anført, samt at det regulerede driftsbudget ligeledes godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen medfører et træk på kassebeholdningen på 500.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til kommunen

Redegørelse jnr. 104072

Punkt 657: Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark

23000072008-95031952225704

Resume

Revideret Skema C for renoveringsarbejder i afd. Rheumpark efter afklaring af problematik omkring MgO-plader forelægges til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at revideret Skema C for renoveringsarbejder i afd. Rheumpark godkendes med en samlet anskaffelsessum på 27.075.599 kr., og

at der meddeles garanti for et lån på 1.608.599 kr., svarende til forhøjelsen af Skema C.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune godkendte den 14. december 2016, at det i 2013 godkendte Skema C for renoveringsarbejder i afd. Rheumpark blev genåbnet, idet der var problemer med de såkaldte MgO-plader, der var anvendt i byggeriet. Efter afklaring af ansvarsforholdene omkring de nævnte plader er der indgået en aftale med entreprenøren, der har båret 85 % af udgifterne til udskiftning af pladerne. MgO-problematikken har herefter medført en ekstraomkostning for sagen på 1.608.599 kr., der indgår i det reviderede Skema C, der er fremsendt af DAB den 12. september 2019. Det samlede Skema C udgør herefter 27.075.599 kr., hvilket indstilles godkendt.

Det yderligere beløb 1.608.599 kr. forudsættes finansieret med realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden. Lånet vil medføre krav om kommunegaranti med regaranti fra Landsbyggefonden, hvilket også indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Der skal stilles kommunegaranti for 1.608.599 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer for beløbet .

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Rheumpark MgO plader indstillingsskrivelse byggeregnskab rev_12_09_2019

Rheumpark byggeskader - skema C revideret.rev. 12.09.2019

RheumparkMgOpladerbyggeregnskabrev_12_09_2019

Punkt 658: Højvær Byggelegeplads, ny staldbygning - anlægsbevilling

23000072018-16130121149187

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til "Projektnr. 305053 Højvær Byggelegeplads, ny staldbygning".

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten 2019. Tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. foreslås finansieres af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til "Projektnr. 305053 Højvær byggelegeplads, ny staldbygning",
at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til "Projektnr. 305053 Højvær byggelegeplads, ny staldbygning", og
at merudgiften på 0,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Byggelegepladsen på Højvær 45 har i dag en stald til 3 heste. Den nuværende stald er over 40 år gammel, forfalden og lever ikke op til ny lovgivning vedr. hestehold (Bekendtgørelse af Lov om Hold af Heste, LBK nr. 304 af 30/03/2017). Der er i investeringsoversigten afsat 1.500.000 kr. til opførelse af en stald, som lever op til gældende lovgivning – og som desuden giver mulighed for ergonomisk forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaver i forbindelse med den daglige drift. Indledende undersøgelser har vist, at der er en række udfordringer i forhold til at opføre den nye staldbygning.

Udfordringerne vedrører ejer- og planforhold.

Matriklen, hvor byggelegepladsen er beliggende, ejes af det almene boligselskab "Boligorganisationen Nygårdsparken". Boligselskabet har tilkendegivet, at der kan opføres en ny stald under forudsætning af, at man kan godkende det endelige projektforslag, som vil blive præsenteret, når der er truffet politisk beslutning herom.

Den gældende lokalplan, som bl.a. foreskriver, at omfanget af bebygget areal på grunden ikke må forøges, betyder, at projektet ikke kan gennemføres som oprindelig tiltænkt – og ønsket af brugerne. Endvidere kan hverken den oprindelige eller den anbefalede alternative løsning rummes inden for den afsatte økonomiske ramme.

På baggrund af de nævnte udfordringer med gældende planforhold, har Kommunale Ejendomme i dialog med brugerne arbejdet med følgende scenarier:

A. Den eksisterende stald bevares og der opføres tillige en ny stald.

Opførelse af en ny stald på ny placering er en væsentlig ændring af området og udløser dermed lokalplanpligt.

Udarbejdelse af en ny lokalplan må forventes at vare ca. 12 måneder, og dertil bemærkes, at der kan være ventetid førend udarbejdelsen kan igangsættes.

Forventet økonomi: 2.000.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 6-7 måneder efter at lokalplanforhold er på plads, dvs. minimum 18-19 måneder.

B. Den eksisterende stald renoveres.

Renovering af eksisterende byggeri kan udføres inden for den eksisterende lokalplan. Ud fra et byggeteknisk perspektiv frarådes denne løsning dog, idet den eksisterende bygning er af meget ringe kvalitet. Renoveringen vil dermed indebære en høj risiko for uforudsete udgifter under udførelsen, ligesom der uanset vil skulle ske en total udskiftning af taget.

Forventet økonomi: ca. 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 4-5 måneder.

C. Den eksisterende stald rives ned, der opføres en ny stald på samme areal.

Der kan inden for den gældende lokalplan opføres en ny stald i 1 til 1 ift. omfang og udseende. Planmyndigheden har tilkendegivet, at der kan tillades mindre afvigelser fra det eksisterende byggeri, men scenarie C vil uanset kræve vurdering og godkendelse af det konkrete projekt. Byggeteknisk er denne løsning god, da der er tale om en helt ny bygning, tilpasset brugernes ønsker ift. indretning, arbejdsforhold, mv.

Scenarie C indebærer en overskridelse af den oprindelige økonomiske ramme, og idet den eksisterende stald skal nedrives, bliver kaninhuset, som er en integreret del af samme bygning, inddraget i projektet. Derfor vil løsningen indebære en mindre merudgift til etablering af nye kaningårde og en varmtvandsbeholder.

Forventet økonomi: 2.100.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 7-8 måneder.

Konklusion

Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med scenarie C, dvs. at den eksisterende stald nedrives og der opføres en ny stald på samme placering og med samme omfang.

Scenarie B anses ikke som en byggeteknisk holdbar løsning. Scenarie A vil påføre projektet en betydelig forsinkelse, ligesom det vil indebære et brud med de vedtagne principper for arealanvendelsen i området.

Forvaltningens anbefaling beror på en vurdering af de ressourcer, som vil skulle lægges i udarbejdelsen af en ny lokalplan, hensyntagen til de vedtagne principper for området og det tidsmæssige perspektiv ift. udførelsen af sagen. Det bemærkes at Lovbekendtgørelsens retningslinier træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2019 til udførelse. Der søges en udvidelse af rammen med 0,6 mio. kr.

Merudgiften på 0,6 mio. kr. foreslås finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-09-2019 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 01_Projektforslag

Punkt 659: Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2020)

23000072019-219105617441144

Resume

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse.

Vestforbrændings bestyrelse har i møde den 29. maj 2019 godkendt gebyrerne for adgang til genbrugsstationer i 2020, hvorefter de enkelte kommuner hver især skal godkende dem.

Gebyrerne er uændrede i forhold til 2019.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2020 for, at virksomheder kan bruge Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.

Sagsfremstilling

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Til denne betaling har vi i Vestforbrændings regi, etableret en fælles tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

Virksomhederne kan vælge enten at betale hver gang, de kommer på genbrugsstationen, eller tegne et årsabonnement. Gebyrerne er forskellige afhængigt af bilens størrelse samt virksomhedens branche. Gebyrernes størrelse er fastsat på baggrund af brugerundersøgelser på genbrugsstationer gennemført af Vestforbrænding.

Gebyrerne for adgang til genbrugsstationerne i 2020 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 29. maj 2019.

Gebyrerne fremgår af bilag 1.

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige.

Retsgrundlag

Kommunerne skal i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsens § 19 (bek. nr. 1753 af 27. december 2018) opkræve gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Økonomiske konsekvenser

Vestforbrændings afregning til kommunerne for gebyrbetalingerne for adgang til genbrugsstationerne sker i kalenderåret efter opkrævningen.

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2018 blev efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen 106.961 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at indtægterne for 2020 vil ligge på det samme niveau.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Gebyrblad 2020 for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland

Punkt 660: Dispensation fra p-norm i lokalplan 147, ungdomsboliger Brøndbyøster Boulevard, ved etablering af delebilsordning.

23000072019-235094642696150

Resume

OBH-gruppen har den 10. maj 2019 på vegne af bygherre søgt om dispensation til at anlægge færre parkeringspladser ved de kommende ungdomsboliger på Brøndbyøster Boulevard 22 (bilag 1), end der er krav om i lokalplan nr. 147. Lokalplanen foreskriver en parkeringsnorm ved ungdomsboliger svarende til 0,25 p-pladser pr. bolig.

Antal p-pladser ønskes reduceret fra 125 til 110, hvoraf 15 udlægges til en delebilsordning med eldrevne delebiler. Samtidig ønskes der en mulighed for at placere parkeringsarealet til delebiler bag den nordligste bygning mod Politiskolen og derved øge arealet i forhold til de arealer, der er udlagt i lokalplanen.

Normalt dispenseres der ikke fra parkeringskravene i lokalplaner. Med delebiler er der dog en ny situation. Forvaltningen finder sagen principiel, hvorfor den forelægges for Teknik- og Miljøudvalget. Erfaringer fra denne sag kan bruges i andre sager, hvor der ønskes reduktion af p-norm ved delebilsordninger.

Sagen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

at der gives en 3-årig dispensation til at reducere antal p-pladser fra 125 til 110 med følgende vilkår:

At 15 p-pladser reserveres til delebiler med fast tilknytning til stedet.

Dispensationen evalueres efter 3 år og automatisk bortfalder, med mindre den aktivt forlænges.

at der gives dispensation til at øge p-arealet i forhold til de arealer, der er udlagt i lokalplanen, og at disse placeres bag den nordligste bygning ind mod Politiskolen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

OBH-gruppen har den 10. maj 2019 på vegne af bygherre søgt om dispensation til at anlægge færre parkeringspladser ved de kommende ungdomsboliger på Brøndbyøster Boulevard 22 (bilag 1), end der er krav om i lokalplan nr. 147. Antal p-pladser ønskes reduceret fra 125 til 110, hvoraf 15 udlægges til en delebilsordning med eldrevne delebiler. Samtidig ønskes der en mulighed for at placere parkeringsarealet til delebiler bag den nordligste bygning mod Politiskolen og derved øge arealet i forhold til de arealer, der er udlagt i lokalplanen.

Ansøgningen fremhæver, at det er bygherres ønske at lave et projekt, hvor bæredygtighed er et parameter. Her vil etablering af en delebilsordning give mening. Ansøger argumenterer bl.a. med at:

- En række europæiske undersøgelser viser, at én delebil kan erstatte fem til ti private biler.
- Delebiler medfører et lavere bilejerskab og dermed et mindre behov for parkeringspladser.
- Det er mere udbredt blandt unge at benytte sig af delebil, og det vil derfor passe godt til en kollegiebebyggelse.

Yderligere argumenter er beskrevet i bilag 2. "El-Delebilordning på kollegiet, Brøndbyøster Boulevard 22"

Endvidere ansøges der om en udvidelse af p-areal. I lokalplanen er der ikke udlagt arealer nok til den parkering, der skal etableres i henhold til bestemmelserne. Derfor ønskes det udvidet med et areal bag den nordligste bygning mod Politiskolen, som reserveres til delebiler. Der etableres p-kælder under den nye sydligste bygning, men dette er ikke nok.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 19, stk. 1, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser.

Høring

Sagen er sendt til naboernes orientering den 3. september 2019 jf. planloven. Eventuelle svar vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 18. september.

Forvaltningens indstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Kirkebjerg Udviklingsplan, havde kommunen en længere dialog med de forskellige udviklere og grundejere om parkeringsnormer, herunder muligheden for eventuelt at nedsætte p-normen ved etablering af en delebilsordning. Erfaringerne fra andre kommuner er dog af forskellig karakter, og spørgsmålet er ikke særskilt reguleret i lovgivningen. Med henblik på at begynde at få konkrete erfaringer for Brøndby Kommune med delebilordningers betydning for antallet af parkeringspladser, anbefaler forvaltningen derfor, at der gives en 3-årig dispensation til nedsættelse af parkeringsnormen i denne konkrete sag.

Kommunen kan efter planlovens § 19 dispensere fra en lokalplans bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Forvaltningen vurderer ikke, at en dispensation er i strid med principperne i planen. Forvaltningen lægger i anbefalingen af dispensationen vægt på, at:

- Det vil give plads til mere grønt areal ved ungdomsboligerne, når der samlet etableres færre p-pladser.
- Det er nødvendigt at udvide arealet til p-pladser på terræn, da de arealer der er udlagt i lokalplanen er for små i forhold til de fastsatte p-normer.
- Etablering af en delebilsordning vil potentielt være en gevinst for miljøet, bl.a. fordi biler kun benyttes når behovet er der. Ved egen bil vil man være mere tilbøjelig til at køre oftere i den.
-

Det har indgået i forvaltningens vurdering af sagen, at forvaltningen ikke efterfølgende kan håndhæve, at delebilordningen opretholdes, hvorfor dispensationen foreslås at gøres tidsbegrænset. Med det beskrevne koncept er der efter forvaltningens vurdering dog en formodning for, at det reelle behov for parkeringspladser i den konkrete situation vil være mindre end kravet i lokalplanen. Forvaltningen anbefaler, at ordningen evalueres efter 3 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med 17 stemmer imod 1 stemme (liste B).

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Forvaltningen omdelte brev fra Grundejerforening "Ved Lindelund". Brevet vedlægges som bilag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udkast til dispensation vedlægges ligeledes.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Dispensationsansøgning

Bilag 2. De mange fordele ved delebilsordninger

bilag 3. kortbilag til ansøgning.

Bilag 4. Lokalplanen anvendelse og byggefelter.

Bilag 5. Indsigelsesbrev fra, Grundejerforeningen Lindelund, til lokalplan 147 den 16-9-19

Bilag 6 - Meddelelse om dispensation med underskrifter

Punkt 661: Opdateret proces for udviklingsplanen for Sportsbyen samt orientering om interessentmøde

23000072018-57125220006349

Resume

Som opfølgning på beslutning om proces for Sportsbyen fra den 20. marts 2019 i Kommunalbestyrelsen fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen sag med orientering om planlagt interessentmøde i efteråret 2019. Derudover foreslår forvaltningen, at processen for det videre arbejde med udviklingen af Sportsbyen deles op i to etaper. Første etape er udviklingsplanen, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, og som danner grundlag for præcisering af rammerne i kommuneplanen. Den næste etape er en handlingsplan, som er det målrettede arbejde med den konkrete realisering af udviklingsplanen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den opdaterede procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan og efterfølgende handlingsplan at kommunalbestyrelsen orienterer sig i program for og deltagerliste til interessentmøde om fælles vision for Sportsbyen i november 2019.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Sportsbyen vil blive udarbejdet på baggrund af

- 1) kravene i Fingerplanen,
- 2) Hvidbogen for Sportsbyen i Brøndby,
- 3) temamødet i kommunalbestyrelsen i foråret 2019 samt
- 4) de visioner, der opnås enighed om på det interessentmøde, der planlægges i efteråret 2019 (jf. bilag 2).

Samtidigt foreslår forvaltningen, at udviklingsplanen skal efterfølges af en handlingsplan, der angiver hvordan målene for Sportsbyen kan realiseres.

Den påtænkte proces er illustreret i bilag 1 og nærmere beskrevet nedenfor:

a. Den fælles vision for Sportsbyen:

I efteråret 2019 skal alle inputs fra interessenter og Kommunalbestyrelse danne grundlag for, at der udarbejdes en samlet vision og visionspunkter for området, som både kommunen, Erhvervsstyrelsen og øvrige interessenter kan bakke op om. Der skal sættes retning for hele projektet, hvor de lokale interesser sættes i regionalt perspektiv.

Derfor indkaldes der før efterårsferien til en workshop med de vigtigste interessenter om vision for Sportsbyen. Mødet vil blive afholdt i uge 46, forventeligt på en lokalitet i Sportsbyen. Den præcise model for interessentinddragelsen på workshoppen er fortsat under udarbejdelse og vil først ligge helt fast, når deltagerkredsen er kendt.

b. Udviklingsplan for Sportsbyen:

I foråret 2020 skal udviklingsplanen, herunder en eventuel revision af kommuneplanrammerne, vedtages af Kommunalbestyrelsen. I høringen af denne indbydes til en bredere dialog om, hvordan rammerne i Udviklingsplanen skal fyldes ud og hvor de enkelte lokale foreninger, borgere og den brede offentlighed inddrages.

Udviklingsplanen skal tage stilling til de nøgleudfordringer, som arbejdet med Hvidbogen og temamødet med Kommunalbestyrelsen har identificeret, samt anviser muligheder og bindinger ud fra en fysisk og økonomisk screening på overordnet niveau. Udviklingsplanen skal være det gode og fyldestgørende beslutningsgrundlag, der kan klæde Kommunalbestyrelsen og de øvrige interessenter i området på til at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen af Sportsbyen.

Parallelt hermed kan udarbejdelsen af særligt prioriterede lokalplaner påbegyndes.

c. Handlingsplan for Sportsbyen:

For at komme fra udviklingsplan til virkelighed i et område, hvor Brøndby Kommune er en stor grundejer, er det nødvendigt med en handlingsplan. Handlingsplanen skal konkretisere, hvordan en overordnet vision for byudviklingen vil blive ført ud i livet i forhold til de væsentligste aspekter. Planen skal derfor have både en fysisk, en strategisk og en økonomisk dimension, herunder en kommunikations- og brandingstrategi såvel som en etapeplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til konsulentbistand i byudviklingspuljen til selve udarbejdelsen af udviklingsplanen. Midler til en efterfølgende handlingsplan kan også finansieres herfra.

Forvaltningen er p.t. i forhandlinger med CFBO om rådgiverydelser, herunder bistand til afholdelse af workshopen samt diverse baggrundsanalyser til udviklingsplanen. CFBO tilbyder rådgivningsydelser indenfor en række aspekter af byudvikling.

Efterfølgende fysiske anlæg i Sportsbyen, hvor kommunen er bygherre, vil altovervejende skulle finansieres som selvstændige anlægsprojekter. Mindre tiltag i byrummet kan eventuelt finansieres over puljen til trafik og grønne områder.

Herudover kan der som en del af realiseringen af udviklingsplanen indgås udviklingsaftaler eller aftaler om andre finansieringsmodeller med private udviklere i området.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Forvaltningen orienterede om nyt bilag 3: Organisering af udvikling af Sportsbyen, der vedlægges sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Procesplan for udviklingsprojektet i Sportsbyen

Bilag 2_Program og deltagerliste for interessentmøde november 2019_Sportsbyen

Bilag 3_Organisering af udvikling af Sportsbyen

Punkt 662: Endelig vedtagelse af lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne

23000072018-309153309485835

Resume

Forvaltningen fremlægger lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne til endelig vedtagelse.

Link til lokalplanen findes som bilag 5.

Lokalplanen har været i høring fra den 6. november 2018 til og med den 9. januar 2019, og der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 22. november 2018.

I forhold til det forslag, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober, har høringen medført mindre rettelser i forhold til parkering, areal af sundhedshus, elevator i forbindelse med sundhedshus, samt hegning mod Mæglergårdsstien, som gennemgås i sagsfremstillingen. Rettelserne er ikke af et omfang, som forvaltningen vurderer kræver fornyet høring af planen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender og vedtager lokalplan 338 endeligt .

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold og formål

Formålet med lokalplanen er at løse de problemer med manglende parkeringspladser, der gennem en årrække har givet anledning til borgerhenvendelser vedrørende ulovlig parkering og trafikalt farlige forhold i området.

Derfor udlægges i lokalplanen otte områder til i alt 170 parkeringspladser. Områderne med parkering er placeret i den nordlige del af bebyggelsen mod Mæglergårdsstien. Der er ikke i lokalplanen en pligt til at etablere parkeringspladserne, men de kan etableres efter behov, dog kan områderne ikke tages i brug til anden anvendelse.

Hertil kommer, at der skabes mulighed for at etablere et af Bo-Vest efterspurgt sundhedshus i bebyggelsen. Samtidig reguleres forhold omkring parkering, adgangsveje mv. i forbindelse med sundhedshuset.

Lokalplanen viderefører, det planmæssige indhold af lokalplan 307 A, der bortfalder ved den endelige vedtagelse af lokalplan 338. Desuden indeholder planforslaget bestemmelser om detailhandel i enkelte delområder, præcisering af hvilke byggemuligheder lokalplanen giver, præcisering af, at der ikke kan bygges på de arealer, der udgør tomterne for de nedrevne højhuse og indhold fra Tillæg 1 til lokalplan 307A om nedrivning af fem højhuse.

Lokalplan 338 indeholder endeligt et ændret byggefelt til BSI klubhuset, der er tilrettet i forhold til det eksisterende klubhus.

Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i ni uger fra den 6. november 2018 til og med den 9. januar 2019.

Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar, og efter høringsperiodens udløb er der desuden kommet kommentarer fra SBS, der er rådgiver for boligselskaberne i Brøndby Strand. Høringssvarene samt forvaltningens kommentarer til disse fremgår af bilag 1,2 og 3.

Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden, hvor der særligt var bekymring blandt de fremmødte borgere for eventuelle lysgener mod nord fra parkerende biler.

Ændringer i planen

På baggrund af høringen og borgermødet er der foretaget mindre rettelser i lokalplanen i forhold til hegning mod Mæglergårdsstien ud for de nyudlagte parkeringsarealer, udvidet areal af sundhedshus, samt elevator i forbindelse med sundhedshus.

Parkering og hegning mod Mæglergårdsstien

Af høringssvarene fremgik, at der var bekymringer blandt beboere på den nordlige side af Mæglergårdsstien for gener som følge af den forøgede parkering og trafik. Herunder for gener som følge af lys fra bilernes forlygter. Dette har medført, at der i lokalplanen stilles en række krav, som skal opfyldes i forbindelse med etableringen af p-pladserne,

herunder et krav om, at der etableres fast hegn mod Mæglergårdsstien for enden af parkeringspladserne for at mindske lysgener.

Sundhedshus

Sundhedshusets størrelse var fejlagtigt angivet til 110 m³ i det oprindelige forslag, det er i den endelige lokalplan rettet til 580 m³ i den eksisterende bygning. Dette er også anført i flere af høringssvarene.

I lokalplanforslaget var angivet, at der skulle etableres elevator i forbindelse med indretningen af sundhedshuset. Dette var for at sikre god tilgængelighed med niveaufri adgang til sundhedshuset fra parkeringspladser. Det fremgår af indsigelserne fra Bo-Vest, at dette kan sikres uden elevator. I den endelige lokalplan er derfor angivet, at der *kan* etableres elevator, og at det skal sikres, at der er tilgængelighed til sundhedshuset med niveaufri adgang fra et tilstrækkeligt antal p-pladser.

Lobbyarealer

Der er tidligere givet dispensation til en mindre udvidelse af højhusene til lobbyarealer ifbm. en kommende facaderenovering. Dispensationen er udløbet, og muligheden for disse lobbyarealer, i alt ca. 575 m² fordelt på de syv højhuse, der ikke nedrives, er derfor indarbejdet i planen efter anmodning fra boligselskaberne.

Øvrigt

Endelig er der foretaget mindre rettelser i redegørelsen. Derudover fremgår der en række indsigelser og kommentarer i høringssvarene, der ikke har medført ændringer i lokalplanen. Høringssvarene og forvaltningens mere detaljerede bemærkninger til disse fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Forvaltningen korrigerer Bilag 3: Høringssvar med bemærkninger, Forvaltningens bemærkning til pkt. 6 d. Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar, samlet

Bilag 2 - Andre bemærkninger fra sbs

Bilag 3. Høringssvar med bemærkninger

Bilag 4 - Oversigt over hæk og hegning ved parkeringsarealerne langs Mæglergårdsstien

Bilag 5 - Link til Lokalplan 338

Punkt 663: Kollektiv trafik - mulige besparelser til trafikbestillingen

23000072019-221082815601114

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning forskellige scenarier til en ændret busbestilling, der helt eller delvis kan finansiere de forventede merudgifter til den kollektive trafik som følge af Nyt Bynet.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i vedlagte sparekatalog drøfter og tager beslutning om og i givet fald hvilke besparelser, der skal findes gennem trafikbestillingen

at eventuelle besparelser først indgår i arbejdsprogrammet frem mod trafikbestilling 2021, for også at sikre en dialog med nabokommuner

Sagsfremstilling

På baggrund af den hidtil besluttede trafikbestilling har Movia den 28. juni 2019 fremsendt budgetforslag 2020, som er 1. behandlet af bestyrelsen. Bestyrelsens 2. behandling og vedtagelse sker i december 2019.

Den nye budgetudmelding fra Movia for 2020 er ca. 3 mio. kr. højere end betalingen for 2019.

I 2018 vurderede Movia mindreindtægterne på grund af Nyt Bynet til 1 mio. kr., som derfor er indarbejdet i budgetforslaget for 2020, men det har, efter de seneste vurderinger hos Movia, ikke været nok til at dække indtægtsfaldet. Med en tilbagebetaling for regnskabsår 2018 på 0,5 mio. kr., mangler der 1,5 mio. kr. i budgetforslag 2020 i Brøndby Kommune. Herefter vil budgettet være 3 mio. kr. højere pr. år end i 2019.

Kommunen har mulighed for at ændre på sin trafikbestilling indtil oktober. Trafikbestillinger fra oktober indarbejdes ultimo juni følgende år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Movia om at udarbejde et mulighedskatalog med forslag til besparelser. Grundet den korte tidsfrist er der udelukkende tale om overslagsberegninger. Mulighedskataloget er vedlagt som Bilag 1.

Da Brøndby Kommune udelukkende er betjent af buslinjer, der også kører i nabokommuner, vil eventuelle besparelser også skulle vedtages i nabokommunerne. Movia er ikke p.t. bekendt med, at Brøndby Kommunes nabokommuner har ønsker om besparelser til trafikbestilling 2020.

Movia anbefaler derfor, at eventuelle besparelser udsættes og indgår i arbejdsprogrammet frem mod Trafikbestilling 2021, med ikrafttrædelse sommer 2021. Det vil dels give den fornødne tid til at gennemarbejde forslagene, dels sikre tid til den dialog med nabokommuner, som forudsættes for at kunne gennemføre besparelserne.

Trafikbestillingen skal afgives til Movia og være afstemt med nabokommuner inden 30. oktober 2019, såfremt den skal kunne gennemføres ultimo juni 2020. Da ændringerne vil have driftsstart i juni 2020, vil den fulde besparelse først slå igennem i 2021. Alle beregninger i indeværende sag er angivet i helårseffekt.

Forslag 1, 2 og 3 vil formentlig ikke kunne gennemføres allerede i 2020 uden en bodsbetaling, mens det er uafklaret ifht forslag 4. En eventuel bodsbetaling vil reducere besparelser i 2020 så meget, at forvaltningen anbefaler, at eventuelle besparelser udsættes og indgår i arbejdsprogrammet frem mod trafikbestilling 2021

Der foreligger følgende forslag til besparelser:

Forslag 1: Udretning af linje 13 ved Brøndbyøster Station:

Bussen kører ikke ind forbi Nygårds Plads fremover, men stopper på Brøndbyøstervej.

Da bussen mod Brøndby Strand Station fremover ikke skal stoppe på Nygårds Plads, vil der være en udgift til at etablere et nyt busstoppested i hver retning på Brøndbyøstervej.

Der ligger parkeringslommer på Brøndbyøstervej, som kan forlænges. Parkeringslommerne er dog ikke dybe nok til at hele bussen kan holde i dem. Et stop ved stoppestedet vil derfor påvirke trafikken. Desuden er det umiddelbart kun muligt at komme op til Brøndbyøstervej fra øst, og vi må derfor forvente, at passagerer der skal mod Brøndby Strand Station, vil krydse vejen for at komme til busstoppestedet.

Forslag 1 giver følgende effekt:

Passagereffekt: ca. 20.000 færre passagerer pr. år

Økonomisk effekt i Brøndby Kommune: - 1,0-1,2 mio. kr. pr. år

Økonomisk effekt i Rødovre Kommune: - 0,1-0,2 mio. kr. pr. år

Da forslaget også vil påvirke borgere i Rødovre Kommune negativt samt har økonomisk effekt i Rødovre Kommune, kræver forslaget en dialog med Rødovre Kommune.

Forslag 2. Frekvensreduktion på linje 13 mellem Brøndby Strand St. og Rødovre Centrum:

Frekvensen reduceres på linje 13 mellem Brøndby Strand St. og Rødovre Centrum i myldretiden fra tre afgang i timen til to afgang i timen, samt i dagtimerne fra tre afgang i timen til to afgang i timen. Antallet af afgang i aftentimerne fastholdes til én.

Forslaget vil have konsekvens for de passagerer, der dagligt benytter linje 13 mellem Brøndbyøster og Brøndby Strand. Samtidig vil det ramme de passagerer, der i dag benytter linje 9A på Roskildevej mellem Korsdalsvej og Tårnvej. Linje 13 er med Nyt Bynet den eneste betjening på denne strækning, og Movia vurderer ikke, at betjening med to afgang pr. time er tilstrækkeligt. Da forslaget dermed også har stor konsekvens for Rødovre Kommunes borgere, vil forslaget kræve forudgående dialog med Rødovre Kommune.

Forslag 2 giver følgende effekt:

Passagereffekt: ca. 90.000 færre passagerer årligt

Økonomisk effekt i Brøndby Kommune: - 1,3-1,5 mio. kr. pr. år

Økonomisk effekt i Rødovre Kommune: - 0,4-0,5 mio. kr. pr. år

Da forslaget har betjeningsmæssig og økonomisk effekt i Rødovre Kommune, kræver forslaget en forudgående dialog med Rødovre Kommune.

Forslag 3. Frekvensreduktion på linje 13 mellem Brøndbyøster St. og Brøndby Strand St.

Frekvensen reduceres på linje 13 mellem Brøndbyøster St. og Brøndby Strand St. i myldretiden fra tre afgang i timen til to afgang i timen, samt i dagtimerne fra tre afgang i timen til to afgang i timen. Linjen vil således køre med 20-minutters drift nord for Brøndbyøster St., og med 20/40 minutters drift syd for Brøndbyøster St. Antallet af afgang i aftentimerne fastholdes til én.

Forslaget vil have konsekvens for de passagerer, der dagligt benytter linje 13 mellem Brøndbyøster og Brøndby Strand. Disse passagerer vil opleve, at der kan være op til 40 minutter før næste afgang.

Forslag 3 giver følgende effekt:

Passagereffekt: ca. 50.000 færre passagerer årligt

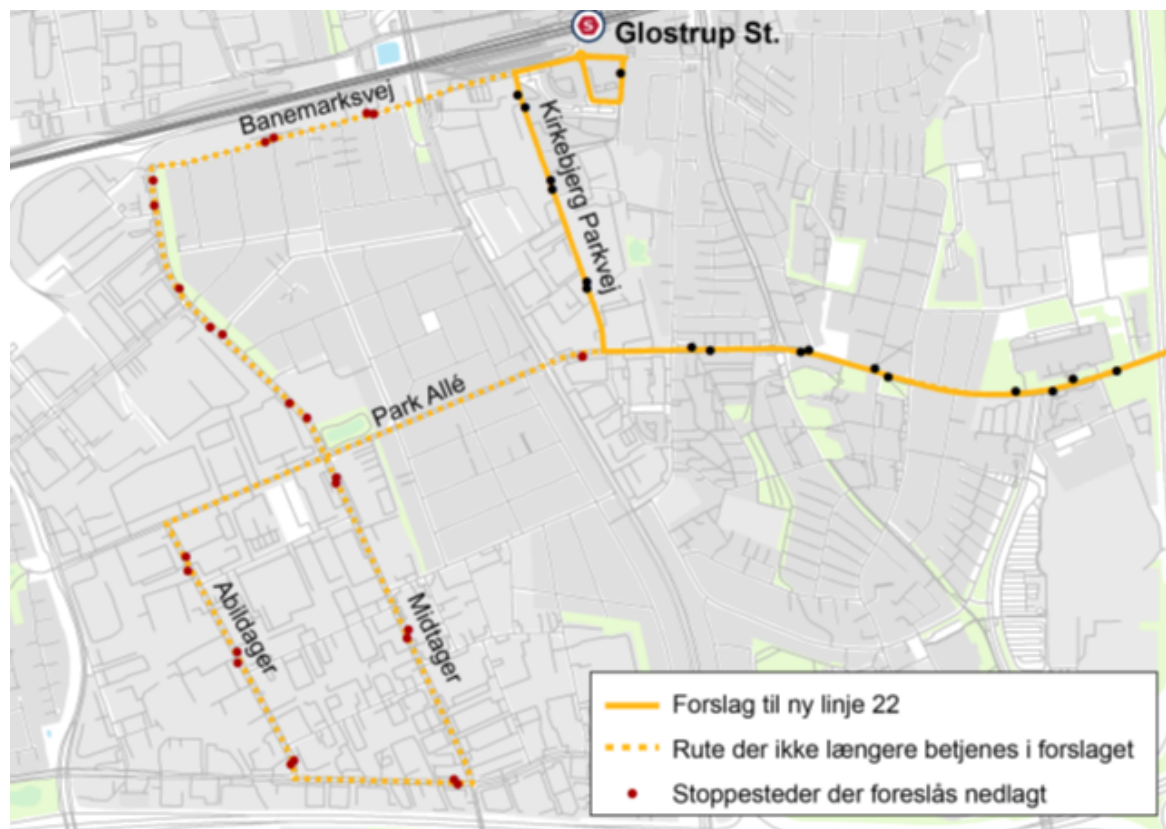
Økonomisk effekt i Brøndby Kommune: - 0,8-1,0 mio. kr. pr. år

Økonomisk effekt i Rødovre Kommune: + 0,1-0,2 mio. kr. pr. år

Da forslaget ikke har betjeningsmæssig effekt i Rødovre Kommune samt en begrænset økonomisk effekt, vurderer Movia, at forslaget blot kræver orientering af Rødovre Kommune.

Forslag 4. Afkortning af linje 22, så den ikke længere betjener erhvervs- og boligområdet i Brøndbyvester

Linje 22 kører i dag mellem Glostrup St. og Husum Torv. I retning mod Glostrup St., betjener linjen desuden erhvervs- og boligområdet i Brøndbyvester. Linjen foreslås afkortet til Glostrup St., så den ikke længere betjener erhvervskvarteret i Brøndbyvester samt boligområdet Vesterled som vist på nedenstående billede.



Dette vil medføre, at disse områder ikke længere betjenes med kollektiv transport, hvilket vil have stor konsekvens for de passagerer, der i dag benytter linje 22 i dette område. Det drejer sig om ca. 300 passagerer på en gennemsnitlig hverdag.

Forslag 4 giver følgende effekt:

Passagereffekt: ca. 90.000 færre passagerer pr. år

Økonomisk effekt i Brøndby Kommune: - 1,6-1,8 mio. kr. pr. år

Forslaget medfører desuden mindre besparelser i nabokommunerne.

Dette forslag hænger ikke sammen med den netop trufne beslutning om at dobbeltrette linje 22 på strækningen på Banemarksvej. Desuden gør forvaltningen opmærksom på, at der ligger virksomheder i Vesterled, som har personale, der benytter den kollektive trafik for at komme til virksomhederne. At nedlægge linje 22 vil sandsynligvis have indvirkning på virksomhedernes mulighed for at kunne rekruttere personale. Endelig vil det have en negativ effekt på busbetjeningen af det forventeligt kommende ældrecenter.

Der er endvidere en række kombinationsmuligheder, som kan ses i mulighedskataloget, Bilag 1.

Som Bilag 2 er vedlagt kommunens udgifter pr. buslinje i buget 2019 og budget 2020.

Høring:

Ændringer vil kræve en høring af de kommuner, som bliver påvirket af den ændrede drift på linjerne.

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne vil for 2020 være halvdelen af det skitseret i notatet fra Movia, da alle beregninger er angivet i helårseffekt. Det vil sige, at f.eks. forslag 3 vil give en besparelse på 0,4-0,5 mio. kr. for 2020.

For forslag 1 vil der desuden være en udgift til at etablere et nyt busstoppested i hver retning på Brøndbyøstervej.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Økonomiudvalget anbefaler, at forvaltningen i dialog med de øvrige berørte kommuner undersøger, hvordan konsekvenserne af omlægningen kan begrænses, og at merudgiften på 1,5 mio. kr. i 2020 overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget ønsker ikke besparelser på busdriften og anbefaler, at merudgiften bliver indarbejdet i budgetforslag 2020.

Bilag

Bilag 1: Mulighedskatalog for Brøndby Kommune, opdateret - trafikbestilling 2020

Bilag 2 Udgift pr buslinje i budget 2019 og budget 2020

Punkt 664: Forbedret fremkommelighed for buslinje 200S - anlægsbevilling

23000072019-22132913898735

Resume

For at forbedre fremkommeligheden for buslinje 200S foreslås der etableret busfremkommelighed i signalet Avedøre Havnevej - Park Allé.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger til dette formål om et rådighedsbeløb i 2021 og en anlægsbevilling på 0,120 mio. kr. i indtægt til "puljen 223170 trafik og grønne områder"

Udgiften på 0,120 mio. kr. bliver afholdt af puljen til trafik og grønne område i 2019, hvor der er afsat rådighedsbeløb. Omkostningerne til at forbedre fremkommeligheden for 200S afholdes af Brøndby Kommune i indeværende budget år (2019), og tilbagebetales af Movia i 2021, efter at projektet er udført.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender en udgift på 0,120 mio. kr. i 2019 til busprioritering for 200S, som bliver tilbagebetalt i marts 2021. Udgiften bliver afholdt af puljen til trafik og grønne områder, og

at der i 2021 afsættes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,120 mio. kr. i indtægt til "223170 puljen til trafik og grønne områder"

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er blevet kontaktet af Movia med henblik på at forbedre fremkommeligheden for buslinje 200 S. Projektet består i at lave busprioritering i krydset Avedøre Havnevej – Park Allé i form af grøntidsforlængelse og rødtidsafkortning.

Grøntidsforlængelsen vil bevirke, at der vil blive givet ekstra grøntid i retningen Avedøre Havnevej nord og syd, når bus 200S bliver registreret inden for en bestemt afstand af krydset.

Projektet om grøntidsforlængelse og rødtidsforkortelse til gavn for 200S vil være 100 pct. finansieret af projektet. Region Hovedstaden finansierer 50 pct., til gennemførelsen af de godkendte fremkommelighedstiltag mens Movia finansierer de resterende 50 pct.

Da budgettet skal godkendes af Movia og Trafikstyrelsen, vil udgifterne først blive tilbagebetalt i marts 2021

Nedenfor ses tidsplanen for implementeringen af projektet i Brøndby.

Frist	Opgave
Oktober-november 2019	Implementering af tiltag i Brøndby Kommune
Februar 2020	Styregruppemøde
Senest 1. oktober 2020	Vejmyndigheder indsender projektrejskab mv. til Movia Vejmyndigheder fremsender status + bankoplysninger til Movia
November 2020	Revision i Movia
4. december 2020	Frist for indsendelse af projektrejskab og statusrapport til Trafikstyrelsen
December-februar 2021	Behandlingstid i Trafikstyrelsen
Februar 2021	Styregruppemøde
Marts 2021	Udbetaling af midler til vejmyndigheder

I Bilag 1, ses Movias screening af forbedringer på ruten for 200S.

Konsekvenser

Med en prioritering af buslinje 200S i krydset, kan der ske en forringelse af fremkommeligheden for buslinje 22 samt den øvrige trafik, som kommer fra vest og øst. Denne forringelse vil dog være meget lille, og vil dårligt kunne mærkes, da det maksimalt drejer sig om 10 sekunders ekstra rødtid til bilisterne fra vest og syd, og kun når buslinje 200S kører igennem krydset, ca. hver 10 min.

Når 200S ikke er i nærheden, kører krydset som normalt.

Økonomiske konsekvenser

Signalændringerne består i indkøb af IMPC bokse til 20.000 kr. samt installering af IMPC boks i styreskab og ny signaldokumentation til omkring 0,1 mio.kr. Samlet bliver der en forventet udgift på 0,120 mio.kr.

Udgifter til projektet afholdes af Brøndby Kommune i 2019, og tages fra "223170 puljen til trafik og grønne områder". Udgiften vil blive tilbagebetalt af Movia i marts 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Regional busfremkommelighed i hovedstaden

Punkt 665: Privat parkeringskontrol på private fællesveje

23000072019-235080808280706

Resume

Grundet problemer med generende og i visse tilfælde også ulovlig parkering på både offentlige og private arealer i Brøndby Kommune, henvender flere og flere grundejer- og boligforeninger sig til Teknik- og Miljøforvaltningen med ønske om at få tilladelse til at etablere privat parkeringskontrol på private fællesveje.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en principiel stillingtagen til spørgsmålet og som opfølgning på kommunalbestyrelsens behandling af spørgsmålet om kommunal parkeringskontrol.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der i øget omfang skal gives tilladelse til etablering af privat parkeringskontrol

at kommunalbestyrelsen i givet fald godkender, at forvaltningen arbejder videre med et forslag til fælles rammer for etablering af private parkeringskorps.

Sagsfremstilling

Grundet problemer med generende og i visse tilfælde også ulovlig parkering på offentlige og private arealer i Brøndby Kommune, henvender flere og flere grundejer- og boligforeninger sig til Teknik- og Miljøforvaltningen med ønske om at få tilladelse til at etablere privat parkeringskontrol på private fællesveje.

Frem mod kommunalbestyrelsens stillingtagen til etablering af kommunal parkeringskontrol, har forvaltningen som hovedregel afvist at give tilladelse til etablering af privat parkeringskontrol. Dette skyldes overordnet set, at det ville være uhensigtsmæssigt med to kontrollerende parter på vejene, og i praksis besværligt at undtage eventuelle de private fællesveje med eget p-korps fra den kommunale parkeringskontrol.

Endvidere har afslagene været begrundet i en række andre konkrete forhold, herunder at:

- det som udgangspunkt er tilladt for alle at færdes på private fællesveje, herunder også at parkere efter færdselsloven.
- ansøgernes ønsker om restriktioner for parkeringen til fx beboerne i området vil betyde, at parkeringsproblemet flyttes ud på de omkringliggende veje, herunder andre private fællesvej og offentlige veje.
- områderne er lokaliseret omkring stationer, der benyttes af pendlere i dagtimerne, som fx Gillesager.

Senest har G/F Kettehøjparkens og G/F Bækkelunden søgt om tilladelse til etablering af private parkeringskorps., men også Det sociale boligselskab Brøndbyparken har inden for en kort periode ansøgt.

På nuværende tidspunkt er der parkeringskontrol på Østerbjerg i Brøndby Boligselskab, i grundejerforeningen Kæret, samt på de private veje i Brøndby Strand Parkerne.

Retsgrundlag

Det er muligt at etablere privat parkeringskontrol på private fællesveje med samtykke fra politiet og vejmyndigheden (her Brøndby Kommune), jf. §57 stk. 1, i lov om private fællesveje

Boligselskabet eller grundejerforeningen kan få godkendelse fra kommunen til for egen regning at etablere privat parkeringskontrol, som udover at påse at parkering foregår efter færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse, også kan opstille supplerende regler, såsom at tillade parkering i en kortere tidsperiode uden parkeringslicens, tildele "gæsteparkeringslicenser" mm.

Etablering og vedligeholdelse af skilte, samt forvaltningen af parkeringskontrollen gennemføres på boligselskabet eller grundejerforeningens foranstaltning og for egen regning.

Forud for etablering af privat parkeringskontrol på private fællesveje skal Brøndby Kommune modtage en ansøgning om tilladelse til den ønskede parkeringskontrol, som skal indeholde beskrivelse af parkeringsbestemmelserne ,og i hvilket område parkeringen ønskes reguleret.

De private parkeringskorps vil ikke kunne kontrollere på de offentlige veje, men alene på private fællesveje og private veje.

Konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen er positivt indstillet overfor, at der i øget omfang gives tilladelse til etablering af privat parkeringskontrol i kommunen, vil forvaltningen arbejde videre med spørgsmålet, og komme med forslag til hvilke rammer, der kan gives tilladelse indenfor, herunder, bl.a. tidsbegrænset parkering, brugen af parkeringslicenser (hvem der må parkere i hvilke områder) m.v.

Hvis der i øget omfang gives tilladelse til privat parkeringskontrol, men rammerne for privat parkeringskontrol ikke fastsættes ordentligt og sammenligneligt, kan det betyde, at parkeringen på de private fællesveje flyttes til andre områder, som ikke kontrolleres, hvilket kan give problemer på offentlige veje eller for andre foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-09-2019 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der kan etableres privat parkeringskontrol på private fællesvej, og at Forvaltningen arbejder videre med et forslag til fælles rammer for etablering af private parkeringskorps.

Punkt 666: Opfølgning på forløb med Socialstyrelsen

23000072019-249103629143496

Resume

Med baggrund i kritikken fra den tidligere Børne- og Ungeminister om håndteringen af "Spejdersagen", er der indgået et samarbejde med Socialstyrelsen for at styrke Børne- og familieafdelingens håndtering af overgrebssager, "Indsatsteam overgreb".

Der er i august 2019 udarbejdet en opfølgende redegørelse til Børne- og Ungeministeren om vores udviklings- og læringstiltag. Der er modtaget svar fra ministeren vedrørende redegørelsen, og forløbet "Indsatsteam overgreb" er startet op september 2019.

Børneudvalget orienteres om såvel opfølgende redegørelse, ministerens svar samt om samarbejdet med "Indsatsteam Overgreb".

Indstilling

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og familieafdelingen har med baggrund i kritikken, ansøgt Socialstyrelsen om indsatsmodellen "Indsatsteam overgreb" samt fremsendt en opfølgende redegørelse til Børne- og Ungeministeren om de udviklings- og læringstiltag. Børne- og familieafdelingen har planlagt og iværksat.

Børne- og ungeministeren har august 2019 svaret Brøndby kommune, at ministeren finder det positivt at kommunen har taget kritikken til efterretning og iværksat målrettede initiativer til at sikre en korrekt håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsmodellen "Indsatsteam overgreb" er startet op september 2019.

Indsatsmodellen indeholder en forundersøgelse, en række udviklingsaktiviteter og en opfølgning.

Forundersøgelsen er sat i gang september 2019, og er en afdækning af kommunens udgangspunkt for at arbejde med overgrebsområdet. Den består af en analyse ud fra kvantitative og kvalitative datakilder, herunder sagsvurderinger, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview, observationer samt en beredskabsvurdering.

Undersøgelsen foregår på tværs af myndigheds- og almenområdet.

På baggrund af forundersøgelsen, vil udviklingsaktiviteterne blive målrettet, hvor der ses et behov for justeringer eller opkvalificeringer. Dette vil ske gennem f.eks. kurser, temadage mv.

Indsatsforløbet afsluttes med en opfølgning, som har til formål at undersøge, om der har været en positiv udvikling i kommunens praksis på overgrebsområdet.

Undervejs i processen udarbejdes rapporter som fremlægges for ledelsen.

Børne- og familieafdelingen er aktuelt i gang med forundersøgelsen, herunder spørgeskemaer og fokusgruppeinterview. Det forventes, at forundersøgelsen vil løbe over efteråret 2019, og at udviklingsaktiviteterne vil finde sted i foråret 2020. Sideløbende er medarbejdere på tværs af myndigheds- og almenområdet på kursus i tidlig opsporing med fokus på den løsningsfokuserede tilgang. Børne- og familieafdelingen har ligeledes fokus på at udbrede kendskabet til den revurderede beredskabsplan, hvilket aktuelt sker gennem oplæg på skolerne, på dagtilbudsområdet, til foreninger, nyansatte, Ungehuset mfl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-09-2019 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Svar til Brøndby Kommune om opfølgende redegørelse

Redegørelse til Børne- og ungeministeren

Følg brev til redegørelse til Børne- og ungeministeren

Punkt 667: Brøndby Kommunes Kulturhuse - ændring af reglement

23000072019-253141812553370

Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremsender et nyt forslag til reglement, for udlån/udleje af lokaler i Brøndby Kommunes Kulturhuse, til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at forslaget til nyt reglement for kulturhusene godkendes, og at det er gældende fra den 10. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremsender forslag til ændring af reglementet for Brøndby Kommunes Kulturhuse. Dette er bl.a. for at tydeliggøre, hvem der har mulighed for at låne/leje lokaler i Brøndby Kommune Kulturhuse osv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 18-09-2019 - 11:00

Indstillingen anbefales, dog ønsker udvalget en sproglig rettelse på side 1, afsnit 2.

Bilag

Brøndby Kommunes Kulturhuse reglement - nyt forslag til godkendelse 2019 med ændring fra KU den 18.09.2019 - side 1 afsnit 2

Brøndby Kommunes Kulturhuse reglement - nyt forslag

Brøndby Kommunes Kulturhuse reglement - gældende

Punkt 668: Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby

23000072019-248153243965740

Resume

Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020 og 2021. Beskæftigelsesplanen er kommunens bud på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen skal sikre sammenhæng mellem disse udfordringer og de politiske mål, indsatsområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby er et resultat af en proces, som forskellige interessenter har bidraget til. Beskæftigelsesudvalget har således tidligere drøftet både de beskæftigelsespolitiske udfordringer og et udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020-2021 er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020 og 2021. Beskæftigelsesplan 2020-2021 tager udgangspunkt i en række temaer, der er blevet til på baggrund af input fra medarbejdere og ledere i Jobcenter Brøndby. Temaerne er efterfølgende blevet diskuteret af Brøndby Kommunes Beskæftigelsesudvalg på en workshop, hvor også repræsentanter for arbejdsmarkedets parter deltog. Beskæftigelsesplan 2020-2021 er på den måde et resultat af en proces, som mange forskellige interessenter har bidraget til. Beskæftigelsesplan 2020-2021 indeholder først en kort beskrivelse af rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby. Dernæst beskrives særlige fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i de kommende år. Den toårige beskæftigelsesplan efterfølges af en etårig virksomhedsplan for Jobcenter Brøndby, hvori jobcentret udmønter beskæftigelsesindsatsen. Mens beskæftigelsesplanen er en overordnet beskrivelse af beskæftigelsesindsatsen, indeholder virksomhedsplanen konkrete indsatsområder og mål for denne indsats. Beskæftigelsesplan 2020-2021 er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 02-10-2019 - 16:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-09-2019 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Jobcenter Brøndbys Beskæftigelsesplan 2020-2021

Punkt 669: Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2020-2023

23000072019-52162600780874

Resume

Budgetnotat 3 indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen for 2020, som alt i alt giver flere midler både til service- og anlægsrammerne. Det betyder, at kommunen i budgetår 2020 kan yde service for 2.008.661.000 kr. og udføre anlægsprojekter indenfor rammen på 117 mio. kr.

De ekstra midler skaber også et større råderum og giver mulighed for flere politiske prioriteringer. Politikerne kan nu foretage prioriteringer for i alt 20,8 mio. kr. ift. tidligere 8,2 mio. kr.

Indtægtsgrundlaget er også opdateret og forvaltningen anbefaler og indstiller, at Brøndby Kommune vælger statsgaranti for budgetåret 2020.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at lov- og cirkulæreprogrammet 2020 (DUT mv.) indarbejdes i budgetforslag 2020-2023 til senere udmøntning,

at værdighedsmilliard m.m. på i alt 7,3 mio. kr. indgår i den politiske prioritering,

at administrative budgetændringer som er modtaget siden budgetnotat 2 indarbejdes i budgetforslag 2020-2023,

at Brøndby Kommune i 2020 vælger at budgettere med det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.709.914.000 kr. og de deraf afledte indtægtsbeløb fra skatter, tilskud og udligning,

at Kommunalbestyrelsen godkender Region Hovedstadens forslag til at udviklingsbidraget i 2020 for kommunerne udgør 112 kr. pr. indbygger – svarende til det godkendte niveau i økonomiaftalen for 2020,

at udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter jf. underbilag A, anvendes,

at personskatten i 2020 fastsættes til 24,3 procent (uændret),

at grundskylden i 2020 fastsættes til 20,5 promille (uændret),

at dækningsafgiften på forretningsejendommers grundværdi fastsættes til 9,4 promille (uændret),

at dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret), og

at dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret)

Sagsfremstilling

Fredag den 6. september 2019 blev der mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen indebærer for kommunerne samlet set at:

- Servicerammen forhøjes med i alt 2,2 mia. kr.
- Anlægsrammen forhøjes med i alt 1,3 mia. kr.

Forhøjelsen af servicerammen betyder at Brøndby Kommune får et ekstra løft af servicerammen på 18,7 mio. kr., hvilket opfylder kommunens intentionen om at løfte servicerammen med 10 mio. kr.

Den større serviceramme skaber også et større råderum og giver mulighed for flere politiske prioriteringer. Kommunalbestyrelsen kan nu foretage prioriteringer for i alt 20,8 mio. kr. ift. tidligere 8,2 mio. kr.

Forhøjelsen af anlægsrammen betyder at kommunen kan bygge for knap 7,0 mio. kr. mere. I alt er der mulighed for at afholde anlægsudgifter for 117 mio. kr., når der ses bort fra ældreboliger og forsyningsvirksomheder.

For både service- og anlægsudgifterne udregnes det samlede løft efter forskellige fordelingsnøgler. Kommunen har for så vidt mulighed for at bede om flere eller færre midler, end hvad den tekniske beregning viser.

Når det gælder kommunens indtægter, kan budgettet opjusteres med i alt 42,9 mio. kr. i 2020. Opjusteringen består hovedsagligt af:

- Skattesagen (KASI) – her mister vi indtægter på 34,5 mio. kr. i 2020 – (mindreindtægt)
- Nedgang i befolkningstal m.m. udløser et positivt beløb i udligningen på 25,5 mio. kr. i 2020 (merindtægt)
- Økonomiaftalens løft af både service- og anlægsramme m.m. giver også et positivt beløb på 51,9 mio. kr. i 2020 (merindtægt)

Driftsoverskuddet ligger på 73,8 mio. kr., hvilket stort set opfylder målsætningen i den økonomiske politik.

Kommunen har igen i år ansøgt om puljen efter § 19, som er en pulje til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder i hovedstadsområdet. Der forventes en indtægt på mellem 9-11 mio. kr. Det vil betyde at driftsoverskuddet opfylder det forudsatte driftsoverskud i den økonomiske politik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet har kommunen også mulighed for at vælge de statsgaranterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning eller selvbudgettering. Befolkningsudviklingen er her en meget væsentlig indikator for hvilket valg der træffes. Alle prognoser peger på et fald i kommunens befolkningstal, hvorfor der allerede til 1. behandlingen foreslås, at der vælges det statsgaranterede indtægtsgrundlag.

Frem mod 2. behandlingen vil der også blive indarbejdet de endelige politiske prioriteringer fra blandt andet budgetkataloget.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved mødet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetsagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 08-10-2019 - 15:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 3 v6

Underbilag A til budgetnotat 3

Underbilag B til Budgetnotat 3 (statsgaranti eller selvbudgettering i 2020)

Underbilag C til Budgetnotat 3 (selskabsskat)

Underbilag D, Høring vedr. udviklingsbidrag 2020

Punkt 670: Lukket: Meddelelser

23000072018-268112124526209